

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2010**

BT- 1

(w złotych)

Dział 750 Administracja publiczna				
Rozdział 75095 Pozostała działalność				
Nazwa jednostki organizacyjnej/ Nazwa wydziału/ Zespołu				
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan budż.	% (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan finansowy wydatków łącznie			
2	Etaty	2 1/4	2 1/4	
B				
3	Wydatki bieżące- ogólnie	159 948	147 310	92,1
§	Wynagrodzenia i pochodne	127 425	126 506	99,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 338	97 119	100,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 133	7 660	107,4
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 618	17 504	105,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536	2 693	106,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	1 530	31,9
§	Pozostałe wydatki bieżące	32 523	20 804	64,0
-	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871	1 740	93,0
4260	Zakup energii	4 506	4 640	103,0
4270	Zakup usług remontowych	0	300	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	300	300,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 972	2 405	21,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 181	3 800	119,5
4410	Podróże służbowe krajowe	600	60	10,0
4430	Różne opłaty i składki	300	300	100,0
4440	Odpisy na ZFSS	2 259	2 259	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	284	300	105,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	7 750	4 000	51,6
-	dotacje na zadania bieżące			
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych			

-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			
-	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
-	obsługa długu			
§	Wydatki majątkowe			
-	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje			
w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			
-	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
C				
4	Plan finansowy dochodów łącznie			
§	Dochody bieżące			
w tym	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			
§	Dochody majątkowe			
w tym	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			

D

Uzasadnienie wydatków- dochodów

I. Nazwa zadania		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 119
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 660
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 504
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 693
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740
4260	Zakup energii	4 640
4270	Zakup usług remontowych	300
4280	Zakup usług zdrowotnych	300
4300	Zakup usług pozostałych	2 405
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800
4410	Podróże służbowe krajowe	60
4430	Różne opłaty i składki	300
4440	Odpisy na ZFŚS	2 259
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	4 000
II. Nazwa źródeł dochodów		

E

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady na zadanie w roku	Źródło finansowania projektu	
			Środki	Środki

	RAZEM:		

Główny księgowy
specjalista ds. kadrowych
Krystyna LIANA

MIEJSKI
RZECZNIK KONSUMENTÓW
Anna ROSEŁŃ

(podpis i pieczętka)

12.07.2010

Mysłowice, dnia 09.07.2010